

附件 3:

2023 年度  
梅河口市文化广播电视和旅游局  
(部门) 决算



2024 年 12 月 10 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 二、收入决算表

### 三、支出决算表

### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

### 二、收入决算情况说明

### 三、支出决算情况说明

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
  - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 十、预算绩效管理情况说明
  - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家有关文化艺术、文化事业、新闻出版、国家体育工作的方针、政策和法规，结合我市的实际情况，研究制定全市文化艺术、新闻出版工作计划，并监督实施。

(二) 推动文化体育制度改革，制定文化体育发展战略措施，组织制定全市文化体育事业发展的中长期规划，并组织实施。

(三) 综合管理全市文化艺术事业，体育事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性，示范性，实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；指导全市艺术表演团体创作演出优秀剧目，繁荣演出市场；归口管理全市重大文化艺术活动。

(四) 研究指导文化艺术生产经营和投资方向进行宏观调控；统筹安排文化体育经费，规划指导文化体育设施建设，研究草拟文化体育产业规划和政策，指导、协调文化体育产业市场发展，从业条件的审批；审计、监督、管理机关和所属单位的财务收支情况。

(五) 管理全市社会文化事业，拟定社会文化事业发展



规划，组织实施；指导各类社会文化事业的建设与发展。

（六）管理全市文物事业，研究拟定文物事业的发展规划并监督实施，建立健全检查监督机制；指导协调全市文物管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传等业务工作；会同有关部门查处文物被盗、破坏、走私等案件；指导、监督、管理全市文物市场和文物外销工作。

（七）综合管理全市图书馆事业，指导图书文献资源的建设，开发和利用；组织推动图书馆事业标准化、网络化、现代化建设、促进各类图书馆相关合作和协调发展。

（八）归口管理全市文化市场。贯彻执行有关政策、法规，会同有关部门制定文化市场发展规划。指导文化市场稽查工作，加强宏观调控和开展指导性工作，推动全市文化市场健康发展。

（九）综合管理新闻出版、复印、打字、印刷、内部资料准印书刊、音像、图书发行；组织查处非法出版活动和非法出版物；拟定全市出版物市场“扫黄”、“打非”政策，规定计划并指导实施；会同有关部门开展出版物市场“扫黄”、“打非”集中行动和大案要案的查处工作。

（十）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体育监测。

（十一）统筹规划竞技体育发展和体育教育，研究和平

衡全市性体育竞赛，竞技运动项目设置、布局；组织开展反兴奋剂工作。

（十二）负责全市性体育社团的资格审查、裁判员、运动员资格审批。

（十三）协助省体育局和通化市体育局承办在我市举行的各级体育竞赛，组织全市性体育比赛，筹备组织参加上级运动会。

（十四）负责局机关及直属单位的党群工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，梅河口市文化广播电视和旅游局内设 8 个机构，分别为梅河口市文化广播电视和旅游局本级、梅河口市文化馆、梅河口市少年儿童业余体育学校、梅河口市图书馆、梅河口市文物管理所、梅河口市民族文化馆、梅河口市文化市场综合执法大队、梅河口市少年儿童艺术学校。

纳入梅河口市文化广播电视和旅游局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 梅河口市文化广播电视和旅游局本级
2. 梅河口市文化馆
3. 梅河口市少年儿童业余体育学校
4. 梅河口市图书馆
5. 梅河口市文物管理所
6. 梅河口市民族文化馆
7. 梅河口市文化市场综合执法大队
8. 梅河口市少年儿童艺术学校

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：梅河口市文化广播电视和旅游局（部门）

公开01表  
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5415.42	七、文化旅游体育与传媒支出	14	6277.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4321.68	八、社会保障和就业支出	15	304.10
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	九、卫生健康支出	16	74.01
四、上级补助收入	4	0.00	十一、城乡社区支出	17	4080.27
五、事业收入	5	0.00	十九、住房保障支出	18	129.71
六、经营收入	6	0.00	二十三、其他支出	19	241.41
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	
八、其他收入	8	1295.68		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>11032.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>11107.28</b>
使用非财政拨款结余	11	26.36	结余分配	24	0.06
年初结转和结余	12	714.75	年末结转和结余	25	666.54
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>11773.89</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>11773.88</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：梅河口市文化广播电视和旅游局（部门）

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11032.78	9737.10					1295.68
207	文化旅游体育与传媒支出	6273.63	4977.96					1295.68
20701	文化和旅游	1437.81	1432.36					5.45
2070101	行政运行	102.35	100.76					1.59
2070104	图书馆	291.69	288.48					3.21
2070109	群众文化	862.22	861.60					0.62
2070111	文化创作与保护	2.50	2.50					
2070112	文化和旅游市场管理	124.58	124.56					0.02
2070199	其他文化和旅游支出	54.47	54.47					
20702	文物	100.45	100.43					0.03
2070204	文物保护	57.03	57.03					
2070205	博物馆	43.43	43.40					0.03
20703	体育	4164.37	2874.17					1290.20
2070305	体育竞赛	129.85	129.85					
2070307	体育场馆	2396.58	2396.54					0.04
2070308	群众体育	1294.13	4.08					1290.05
2070399	其他体育支出	343.82	343.71					0.11
20799	其他文化旅游体育与传媒	571.00	571.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒	571.00	571.00					
208	社会保障和就业支出	235.24	235.24					
20805	行政事业单位养老支出	218.90	218.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险	186.56	186.56					
2080506	机关事业单位职业年金	10.59	10.59					
2080599	其他行政事业单位养老	21.75	21.75					
20808	抚恤	16.34	16.34					
2080801	死亡抚恤	16.34	16.34					
210	卫生健康支出	70.51	70.51					
21011	行政事业单位医疗	70.51	70.51					
2101101	行政单位医疗	10.65	10.65					
2101102	事业单位医疗	59.86	59.86					
212	城乡社区支出	4080.27	4080.27					
21208	国有土地使用权出让收入	4080.27	4080.27					
2120899	其他国有土地使用权出	4080.27	4080.27					
221	住房保障支出	131.71	131.71					
22102	住房改革支出	131.71	131.71					
2210201	住房公积金	131.71	131.71					
229	其他支出	241.41	241.41					
22908	彩票发行销售机构业务费	20.00	20.00					
2290805	体育彩票销售机构的业	20.00	20.00					
22960	彩票公益金安排的支出	221.41	221.41					
2296003	用于体育事业的彩票公	221.41	221.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：梅河口市文化广播电视和旅游局（部门）

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支	经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11107.28	1809.57	9297.71			
207	文化旅游体育与传媒支出	6277.78	1301.76	4976.02			
20701	文化和旅游	1446.60	893.03	553.57			
2070101	行政运行	101.20	101.20				
2070104	图书馆	293.20	161.38	131.82			
2070109	群众文化	868.90	504.64	364.26			
2070111	文化创作与保护	2.50		2.50			
2070112	文化和旅游市场管理	125.82	125.82				
2070199	其他文化和旅游支出	54.99		54.99			
20702	文物	124.37	71.98	52.40			
2070204	文物保护	71.81	62.81	9.00			
2070205	博物馆	52.57	9.17	43.40			
20703	体育	4135.80	336.75	3799.06			
2070305	体育竞赛	129.85		129.85			
2070307	体育场馆	2396.58		2396.58			
2070308	群众体育	1266.07		1266.07			
2070399	其他体育支出	343.30	336.75	6.56			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	571.00		571.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	571.00		571.00			
208	社会保障和就业支出	304.10	304.10				
20805	行政事业单位养老支出	287.76	287.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.16	246.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.85	19.85				
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.75	21.75				
20808	抚恤	16.34	16.34				
2080801	死亡抚恤	16.34	16.34				
210	卫生健康支出	74.01	74.01				
21011	行政事业单位医疗	74.01	74.01				
2101101	行政单位医疗	11.20	11.20				
2101102	事业单位医疗	62.81	62.81				
212	城乡社区支出	4080.27		4080.27			
21208	国有土地使用权出让收入	4080.27		4080.27			
2120899	其他国有土地使用权出让收入	4080.27		4080.27			
221	住房保障支出	129.71	129.71				
22102	住房改革支出	129.71	129.71				
2210201	住房公积金	129.71	129.71				
229	其他支出	241.41		241.41			
22908	彩票发行销售机构业务费	20.00		20.00			
2290805	体育彩票销售机构的业务费	20.00		20.00			
22960	彩票公益金安排的支出	221.41		221.41			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	221.41		221.41			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：郑州市文化广播电视和旅游局（部门）

公开04表  
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5415.42	七、文化旅游体育与传媒支出	15	4,983.14	4,983.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4321.68	八、社会保障和就业支出	16	304.10	304.1		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	九、卫生健康支出	17	74.01	74.01		
	4		十一、城乡社区支出	18	4,080.27	4,080.27		
	5		十九、住房保障支出	19	129.71	129.71		
	6		二十三、其他支出	20	241.41		241.41	
	7		……	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	9737.10	<b>本年支出合计</b>	23	9812.64	9571.23	241.41	
年初财政拨款结转和结余	10	165.97	年末财政拨款结转和结余	24	90.44	86.87	3.56	
一般公共预算财政拨款	11	162.40		25				
政府性基金预算财政拨款	12	3.56		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	9903.07	<b>总计</b>	28	9903.08	9658.1	244.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。



## 五、梅河口市一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅河口市文化广播电视和旅游局（部门）

公开05表  
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,490.95	1,777.43	3,713.52
207	文化旅游体育与传媒支出	4983.14	1,269.61	3713.52
20701	文化和旅游	1423.22	870.11	553.11
2070101	行政运行	100.83	100.83	
2070104	图书馆	284.07	152.26	131.82
2070109	群众文化	856.97	492.71	364.26
2070111	文化创作与保护	2.5		2.5
2070112	文化和旅游市场管理	124.31	124.31	
2070199	其他文化和旅游支出	54.53		54.53
20702	文物	115.2	62.81	52.4
2070204	文物保护	71.81	62.81	9
2070205	博物馆	43.4		43.4
20703	体育	2873.71	336.69	2537.02
2070305	体育竞赛	129.85		129.85
2070307	体育场馆	2396.54		2396.54
2070308	群众体育	4.08		4.08
2070399	其他体育支出	343.25	336.69	6.56
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	571		571
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	571		571
208	社会保障和就业支出	304.1	304.1	
20805	行政事业单位养老支出	287.76	287.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.16	246.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.85	19.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.75	21.75	
20808	抚恤	16.34	16.34	
2080801	死亡抚恤	16.34	16.34	
210	卫生健康支出	74.01	74.01	
21011	行政事业单位医疗	74.01	74.01	
2101101	行政单位医疗	11.2	11.2	
2101102	事业单位医疗	62.81	62.81	
221	住房保障支出	129.71	129.71	
22102	住房改革支出	129.71	129.71	
2210201	住房公积金	129.71	129.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅河口市文化广播电视和旅游局（部门）

公开06表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1644.89	302	商品和服务支出	76.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	665.03	30201	办公费	4.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.4	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.8	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	350.23	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	15.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.16	30206	电费	5.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.92	30207	邮电费	1.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.19	30211	差旅费	1.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	129.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.45	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	21.75	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.58	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	1.07	30226	劳务费	22.34	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.4	30229	福利费	0.79	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.46	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.68			
	人员经费合计	1684.72				公用经费合计		92.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅河口市文化广播电视和旅游局（部门）

公开07表  
单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏目		1	2	3	4	5	6
合计		3.56	4,321.68	4,321.68	0.00	4,321.68	3.56
212	城乡社区支出		4,080.27	4,080.27	0.00	4,080.27	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,080.27	4,080.27	0.00	4,080.27	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4,080.27	4,080.27	0.00	4,080.27	0.00
229	其他支出	3.56	241.41	241.41	0.00	241.41	3.56
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		20.00	20		20	
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出		20.00	20		20	
22960	彩票公益金安排的支出	3.56	221.41	221.41	0.00	221.41	3.56
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.56	221.41	221.41	0.00	221.41	3.56

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



# 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：梅河口市文化广播电视和旅游局（部门）

公开08表  
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅河口市文化广播电视和旅游局（部门）

公开09表  
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		其他文化广播和电视支出项目					
实施单位		梅河口市文化广播电视和旅游局					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款		4671.27	4671.27	4671.27	100%	
	上年结转资金		0	0	0	0	
	其他资金		0	0	0	0	
	年度资金总和		4671.27	4671.27	4671.27	100%	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	其他文化广播和电视支出项目				已完成		
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	体育馆建筑面积	39126平方米	39126平方米	无	
			项目工程质量验收合格率	100%	100%	无	
		质量指标	体育馆项目单位成本指标	6000万元	6000万元	无	
			项目完成及时率	100%	100%	无	
		效益指标	经济效益 指标				
	社会效益 指标		项目建设带动就业增长率	52%	52%	无	
			生态效益 指标				
	可持续影 响指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受众满意度	96%	96%	无	
	总分					100	



### 项目支出绩效自评表

项目名称 实施单位		体育项目 梅河口市文化广播电视和旅游局					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款		4020.47	4020.47	4020.47	100%	
	上年结转资金		0	0	0	0	
	其他资金		0	0	0	0	
	年度资金总和		4020.47	4020.47	4020.47	100%	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	体育项目				已完成		
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出 指标	数量 指标	培训裁判员次数	3次	3次	无	
			培训通过率	100%	100%	无	
		质量 指标	节约成本	60%	60%	无	
			时效指标	裁判费发放及时率	100%	100%	无
		效益 指标	经济 效益 指标	增加本地税收	3%	3%	无
	社会效益 指标			带动就业增长率	64%	64%	无
	生态 效益 指标		水电能源节约率	2%	2%	无	
			可持续影 响指标	可持续发展的影响	365天	365天	无
	满意度 指标	服务对 象满 意度 指 标	工作满意度	95%	95%	无	
	总分					100	





### 项目支出绩效自评表

项目名称		文化项目						
实施单位		梅河口市文化广播电视和旅游局						
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款		605.97	605.97	605.97	100%		
	上年结转资金		0	0	0	0		
	其他资金		0	0	0	0		
	年度资金总和		605.97	605.97	605.97	100%		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	文化项目				已完成			
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	偏差原因 分析及改 进措施		
	产出 指标	数量 指标	文艺演出场次		200次	200次	无	
			戏曲进乡村任务完成率		100%	100%	无	
		质量 指标	每场演出成本		4000元	4000元	无	
			演出时间的及时性		100%	100%	无	
		效益 指标	经济 效益 指标	演出辐射周边范围		60公里	60公里	无
				演出覆盖率		95%	95%	无
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众对文艺演出的满意度		98%	98%	无	
	总分					100		

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入 11032.78 万元、支出 11107.28 万元。与 2022 年相比，收入减少 2279.38 万元，降低 17%；支出增加 738.97 万元，增长 5.7%。主要原因：收入减少为工程类支出减少，支出增加为其他收入增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 11032.78 万元，其中：财政拨款收入 9737.1 万元，占 88.26%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 %；其他收入 1295.68 万元，占 11.74%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 11107.28 万元，其中：基本支出 1809.57 万元，占 16.29%；项目支出 9297.71 万元，占 83.71%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 1684.92 万元，占 93.11%；公用经费 124.66 万元，占 6.89%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 9737.1 万元、支出 9812.64 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入减少 3018.35 万元，降低 23.66%；支出减少 3193.23 万元，降低 32.54%。主要原因：

收入减少及支出减少为工程类支出减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5490.95 万元，占本年支出合计的 49.44%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 565.9 万元，增长 11.49%。主要原因：人员增加。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5490.95 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 4983.14 万元，占 90.75%；社会保障和就业支出（类）支出 304.1 万元，占 5.5%；卫生健康（类）支出 74.01 万元，占 1.35%；住房保障（类）支出 129.71 万元，占 2.4%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3190.74 万元，支出决算为 5490.95 万元，完成年初预算的 172%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）年初预算为 100.83 万元，支出决算为 100.83 万元，完成年初预算的 100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）年初预算为 284.07 万元，支出决算为 284.07 万

元，完成年初预算的 100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)年初预算为 856.97 万元，支出决算为 856.97 万元，完成年初预算的 100%。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)年初预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 100%。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)年初预算为 124.31 万元，支出决算为 124.31 万元，完成年初预算的 100%。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为 54.53 万元，支出决算为 54.53 万元，完成年初预算的 100%。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)年初预算为 71.81 万元，支出决算为 71.81 万元，完成年初预算的 100%。

8. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)年初预算为 43.4 万元，支出决算为 43.4 万元，完成年初预算的 100%。

9. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)年初预算为 129.85 万元，支出决算为 129.85 万元，完成年初预算的 100%。



10. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）年初预算为 1522.47 万元，支出决算为 2396.54 万元，完成年初预算的 157%。决算数大于预算数的主要原因是今年由于有追加款项导致支出数增加。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4.08 万元。决算数大于预算数的主要原因是今年由于有追加款项导致支出数增加。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 343.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是今年由于有追加款项导致支出数增加。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 571 万元。决算数大于预算数的主要原因是今年由于有追加款项导致支出数增加。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 192.44 万元，支出决算为 246.16 万元，完成年初预算的 128%。决算数大于预算数的主要原因是由于人员增加导致工资及附加类增加。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 年初预算为19.85万元, 支出决算为19.85万元, 完成年初预算的100%。

16. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项) 年初预算为21.75万元, 支出决算为21.75万元, 完成年初预算的100%。

17. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项) 年初预算为0万元, 支出决算为16.34万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度有死亡抚恤金。

19. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 年初预算为11.2万元, 支出决算为11.2万元, 完成年初预算的100%。

20. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 年初预算为67.58万元, 支出决算为62.81万元, 完成年初预算的92.94%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有事业单位人员退休。

21. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 年初预算为147.71万元, 支出决算为129.71万元, 完成年初预算的87.81%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有事业单位人员退休。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1777.43万元, 其中: 人员经费1684.72万元, 主要包括: 基本工资、

津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、助学金、奖励金。

公用经费 92.71 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 3.56 万元；本年收入 4321.68 万元；本年支出 4321.68 万元，年末结转和结余 3.56 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金财政拨款支出为 4080.27 万元，主要用于工程款支付。完成年初预算的 100%。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）政府性基金财政拨款支出为 20 万元，主要用于体育彩票销售机构的业务费支出。完成年初预算的 100%。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）政府性基金财政拨款支出为



221.41 万元，主要用于第七届足球联赛支出。完成年初预算的 100%。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0

辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况**

1、组织对 2023 年度部门预算文化项目等 3 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 9297.71 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2023 年度部门预算 2023 年其他文化广播电视支出项目等 49 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 9297.71 万元，绩效自评率为 100%。

### **（二）绩效评价结果应用**

我部门绩效评价结果应用情况如下：文化项目、体育项目、其他文化和体育项目绩效自评综述。根据年初设定的目标，该项目全年预算数 9297.71 元，执行率 100%。该项目目标完成情况如下：以加强农村文艺辅导基地建设为重点，以 19 个乡镇为依托，组织文化志愿者和馆内专业技术人员开展送辅导下乡等活动，提高他们文艺活动水平。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度，机关运行经费支出32.4万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

## **（二）政府采购支出情况**

2023年度，政府采购支出总额703.21万元，其中：政府采购货物支出371.6万元、政府采购工程支出146.8万元、政府采购服务支出184.8万元。授予中小企业合同金额331.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额331.6万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。。

## **（三）国有资产占用情况**

截至2023年12月31日，梅河口市文化广播电视和旅游局共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是局本级1辆，由于当事人已死亡，没有实物，无法进行资产处置，待全国统一处理待置资产时再处理，其他两辆车为文化流动车；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从财政以外的同级单位取得的经费、从非财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**四、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**五、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**六、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。



**七、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房取暖费及其他费用。